

中国铁建股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(上海证券交易所股票代码: 601186; 香港联合交易所有限公司股票代码: 1186)

2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

释义:

- 1、“本公司”、“公司”，指中国铁建股份有限公司。
- 2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。
- 3、“控股股东”、“中铁建总公司”或“总公司”，指中国铁道建筑总公司。
- 4、“报告期”、“本期”，指 2014 年 7-9 月。
- 5、“元”，指人民币元。

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）曹锡锐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	598,674,918	553,018,596	553,018,596	8.26
归属于上市公司股东的净资产	86,846,960	80,986,894	80,986,894	7.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-13,704,669	-11,238,158	-11,238,158	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	411,675,487	391,511,105	391,511,105	5.15
归属于上市公司股东的净利润	7,497,688	7,125,938	7,003,334	5.22

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,050,004	6,678,254	6,690,548	5.57
加权平均净资产收益率(%)	8.43	9.43	9.27	减少1个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.58	0.57	5.17
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额(1—9月)
非流动资产处置损益	-7,025	7,576
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	44,539	229,757
债务重组损益	1,451	6,583
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,581	-1,512
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,398	221,537
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,038	113,706
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,983	-1,442
所得税影响额	-2,015	-115,817
少数股东权益影响额(税后)	-8,487	-12,704
合计	110,497	447,684

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		234,223					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国铁道建 筑总公司	0	7,566,245,500	61.33	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	196,666	2,055,621,547	16.66	0	未知	-	境外法人
全国社会保 障基金理事 会转持三户	0	245,000,000	1.98	0	无	0	国有法人
高华—汇丰 —GOLDMAN, SACHS & CO.	-917,813	52,227,352	0.42	0	无	0	其他
南方东英资 产管理有限 公司—南方 富时中国 A50ETF	10,922,602	41,138,730	0.33	0	无	0	其他
GIC PRIVATE LIMITED	0	36,457,072	0.30	0	无	0	其他
国元证券(香 港)有限公司 —国元人民 币稳定收益 基金	28,972,051	33,462,051	0.27	0	无	0	其他
国泰君安— 建行—香港 上海汇丰银 行有限公司	4,617,100	26,835,647	0.22	0	无	0	其他
武汉春天和 谐物业管理 有限公司	-5,175,215	20,483,503	0.17	0	无	0	其他
UBS AG	-15,044,934	20,029,271	0.16	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国铁道建筑总公司	7,566,245,500	人民币普通股	7,566,245,500
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,055,621,547	境外上市外资股	2,055,621,547
全国社会保障基金理事会转持三户	245,000,000	人民币普通股	245,000,000
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	52,227,352	人民币普通股	52,227,352
南方东英资产管理有限公司—南方富时中国A50ETF	41,138,730	人民币普通股	41,138,730
GIC PRIVATE LIMITED	36,457,072	人民币普通股	36,457,072
国元证券(香港)有限公司—国元人民币稳定收益基金	33,462,051	人民币普通股	33,462,051
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	26,835,647	人民币普通股	26,835,647
武汉春天和谐物业管理有限公司	20,483,503	人民币普通股	20,483,503
UBS AG	20,029,271	人民币普通股	20,029,271
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 应收票据2014年9月30日余额为人民币1,993,727千元,较上年末减少42.48%,主要是由于业主采用应收票据方式结算的情况减少所致。

(2) 应收利息2014年9月30日余额为人民币293,840千元,较上年末增加37.83%,主要是由于本集团定期存款和BT项目应计利息增加所致。

(3) 应收股利2014年9月30日余额为人民币16,075千元,较上年末增加170.12%,主要是由于被投资单位已宣告分派的股利尚未支付所致。

(4) 在建工程2014年9月30日余额为人民币3,572,072千元,较上年末增加34.86%,主要是由于本集团新购大型施工机械未达到转入固定资产条件所致。

(5) 无形资产2014年9月30日余额为人民币15,561,469千元,较上年末增加46.38%,主要是由于本集团本期BOT项目建造成本增加所致。

(6) 长期待摊费用2014年9月30日余额为人民币266,228千元,较上年末增加39.11%,主要是由于本集团本期待摊的装修费和租赁费增加所致。

(7) 吸收存款及同业存放2014年9月30日余额为人民币693,641千元,较上年末增加58.43%,主要是由于本公司控股子公司中国铁建财务有限公司吸收控股股东存款增加所致。

(8) 应付利息2014年9月30日余额为人民币1,106,410千元,较上年末增加71.65%,主要是由于本集团应计未付利息增加所致。

(9) 一年内到期的非流动负债2014年9月30日余额为人民币19,733,379千元,较上年末增加56.32%,主要是由于本集团一年内到期的长期借款增加所致。

(10) 其他流动负债2014年9月30日余额为人民币4,618,203千元,较上年末减少46.85%,主要是由于本期发行的短期融资券较去年减少,同时公司偿还了以前年度发行的已到期短期融资券所致。

(11) 长期借款2014年9月30日余额为人民币58,777,748千元,较上年末增加40.63%,主要是由于本集团为了满足资金需求而增加借款所致。

(12) 递延所得税负债2014年9月30日余额为人民币19,880千元,较上年末减少76.16%,主要是由于本集团本期部分递延所得税负债转回所致。

(13) 少数股东权益2014年9月30日余额为人民币9,027,536千元,较上年末增加218.11%,主要是由于本集团下属子公司本期发行高级永续债券和下属子公司的少数股东增加投资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 新签及未完工合同情况

报告期内,本集团新签合同额1,750.919亿元,同比减少5.64%。其中,海外业务新签合同额159.614亿元,国内业务新签合同额1,591.305亿元。2014年1-9月,本集团累计新签合同额5,649.154亿元,为年度计划的73.74%,同比增长6.66%。其中,海外业务新签合同额1,146.664亿元,占新签合同总额的20.30%,同比增长243.99%;国内业务新签合同额4,502.490亿元,占新签合同总额的79.70%,同比减少9.28%。截至2014年9月30日,本集团未完成合同额为17,632.742亿元。

2014年1-9月，本集团工程承包板块新签合同额4,691.974亿元，占新签合同总额的83.06%，同比增长13.94%；其中，铁路工程新签合同额1,910.521亿元，占工程承包板块新签合同额的40.72%，同比增长75.35%；公路工程新签合同额669.138亿元，占工程承包板块新签合同额的14.26%，同比减少31.40%；城市轨道交通工程新签合同额471.688亿元，占工程承包板块新签合同额的10.05%，同比增长91.24%；水利电力工程新签合同额74.509亿元，占工程承包板块新签合同额的1.59%，同比减少23.45%；房建工程新签合同额968.842亿元，占工程承包板块新签合同额的20.65%，同比减少8.88%；市政工程新签合同额369.006亿元，占工程承包板块新签合同额的7.86%，同比减少11.03%；机场码头工程新签合同额50.229亿元，占工程承包板块新签合同额的1.07%，同比增长77.81%。铁路工程新签合同增幅较大的原因是海外新签大额合同及国内铁路新招标项目增加；城市轨道交通工程新签合同增幅较大的原因是国内市场新招标项目增加；公路工程新签合同降幅较大是因为受到国内相关行业投资减少影响；机场码头工程新签合同因总量相对较小，出现较大幅度波动属正常范围。

2014年1-9月，本集团非工程承包板块累计新签合同额957.180亿元，占新签合同总额的16.94%，同比减少18.79%。其中，勘察设计咨询新签合同额69.391亿元，占新签合同总额的1.23%，同比增长12.54%；工业制造新签合同额106.176亿元，占新签合同总额的1.88%，同比增长37.55%；物流与物资贸易新签合同额629.173亿元，占新签合同总额的11.14%，同比减少24.71%；房地产新签合同额140.533亿元，占新签合同总额的2.49%，同比减少28.89%；其他业务新签合同额11.907亿元，占新签合同总额的0.21%，同比增长82.76%。工业制造新签合同增幅较大的原因是公司装备制造业务发展较快；其他业务新签合同因总量相对较小，出现大幅波动属正常范围。

3.2.2 重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3.2.3 非募集资金重大项目进展情况

(1) 广西资源至兴安高速公路BOT项目

项目总投资930,800万元，资本金232,700万元。本集团持有100%股权，应投入资本金232,700万元；报告期内，本集团投入资本金19,300万元，累计已投入资本金47,300万元。报告期内，该项目完成投资81,600万元；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资212,565万元。

(2) 济南至乐陵高速公路BOT项目

项目总投资754,189万元，资本金176,750万元。本集团持有65%股权，应投入资本金114,890万元，本报告期前资本金已全部投入。报告期内，该项目完成投资107,938万元；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资662,903万元。

(3) 成渝高速公路复线（重庆境）BOT项目

项目总投资853,978万元，资本金213,490万元。本集团持有40%股权，应投入资本金85,396万元。本报告期前资本金已全部投入。报告期内，该项目完成投资2,511万元；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资 815,434万元。

(4) 四川简阳至蒲江高速公路BOT项目

项目总投资1,567,850万元，资本金391,962万元；本集团持有100%股权，应投入资本金391,962万元。报告期内，本集团没有投入资本金，累计已投入资本金20,000万元。报告期内，该项目完成投资74,135万元；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资233,980万元。

(5) 青岛蓝色硅谷城际交通轨道工程BT项目

项目总投资1,678,226万元。报告期内，该项目完成投资30,848万元；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资165,353万元。截至2014年9月30日，该项目尚未进入回购期。

(6) 重庆轨道交通环线南段BT项目

项目总投资700,000万元。报告期内，该项目完成投资15,117万元；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资22,838万元。截至2014年9月30日，该项目尚未进入回购期。

(7) 珠海西部中心城区首期开发区域（B片区）土地一级开发项目

项目总投资984,800万元。报告期内，该项目无完成投资；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资65,729万元。截至2014年9月30日，该项目尚未进入回购期。

(8) 兰州市崔家大滩土地一级开发项目

项目总投资1,000,000万元。报告期内，该项目无完成投资；截至2014年9月30日，该项目累计完成投资171,757万元。截至2014年9月30日，该项目尚未收到回款。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 本公司在首次公开发行上市的招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗，正在办理出让手续的土地有53宗。

截至2014年6月18日，公司2013年年度股东大会召开前，公司首次公开发行上市时正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的349宗原划拨土地已经有348宗取得土地使用证，其时正在办理出让手续的53宗土地已经全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。目前仍有1宗土地（13,554平方米，投入时作价2,067万元）因政府原因其土地使用权证仍在办理之中。

(2) 本公司在首次公开发行上市的招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计822项。

截至2014年6月18日，公司2013年年度股东大会召开前，公司首次公开发行上市时尚未取得房屋产权证的822项房屋之中已办完220项房屋所有权证书；其余602项房屋中，有480项房屋系生产辅助性用房，不需要办理房屋所有权证；有121项房屋因建筑年代久远，不能办理房屋所有权证；有1项房屋（1,064平方米，投入时作价447万元）因大厦整体的房产证未办理，目前还未办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，公司一直对该等房屋享有并行使占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，并结合本公司实际情况，经与中铁建总公司协商，变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺事项，具体如下：

①前述不需要办理和不能办理房屋所有权证书的房产，不再办理所有权证书。

②处在办理过程中的1项房屋和1项土地的所有权证书，由总公司继续办理，鉴于办理的时间不可控，变更为长期承诺。

③对于以上①、②中所述房屋和土地，如因所有权或所有权证书相关问题给公司造成任何损失和费用，将全部由总公司承担；若公司提出，总公司可以与公司协商以公允价格（且不低于公司设立时出资投入公司的原价格）从公司回购。

相关议案于2014年6月18日经公司2013年年度股东大会审议通过。上述事项详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.crcc.cn)上日期分别为2014年3月29日、6月19日的相关公告。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年 1 至 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》；修订印发了《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》。上述 6 项会计准则均自 2014 年 7 月 1 日起施行，但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为同时在境外上市的公司，在编制 2013 年度财务报表时，已执行了上述 6 项会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理，对于对比较数据需要进行追溯调整的，已进行了相应追溯调整。2014 年 3 月，财政部制定了《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》。该会计准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。

本公司在编制 2014 年三季度财务报表时，已执行了上述会计准则，并按照相关的衔接规定进行了处理，2013 年 12 月 31 日合并财务报表长期股权投资减少人民币 2,836,283 千元，可供出售金融资产增加人民币 2,836,283 千元。执行上述准则对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：千元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
武汉江城明珠酒店	分类调整	-	-60,000	60,000	-
石太铁路客运专线有限责任公司	分类调整	-	-200,000	200,000	-
内蒙古集通铁路有限责任公司	分类调整	-	-13,082	13,082	-
京广铁路客运专线河南有限责任公司	分类调整	-	-2,000,000	2,000,000	-
安信证券有限公司	分类调整	-	-268,452	268,452	-

福斯罗扣件系统(中国)有限公司	分类调整	-	-56,969	56,969	-
其他	分类调整	-	-237,780	237,780	-
合计	-	-	-2,836,283	2,836,283	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）规定投资方对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场无报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》核算；《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》规定适用于企业在子公司、合营安排、联营企业及未纳入合并报表范围的结构化主体中权益的披露。公司在编制2014年三季度财务报表时，已按照上述准则的相关衔接规定进行了处理，2013年12月31日合并财务报表长期股权投资减少人民币2,836,283千元，可供出售金融资产增加人民币2,836,283千元。执行上述准则对公司财务状况、经营成果及现金流量没有产生重大影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无影响。

3.6 重要期后事项

（1）为加快提升本集团专业机械制造板块的综合竞争实力，促进本集团战略升级，拟将本公司所属全资子公司昆明中铁大型养路机械集团有限公司进行整体改制变更为股份有限公司后首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“昆明中铁境外上市”）。2014年10月10日，昆明中铁境外上市相关议案经公司董事会第二届第三十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。股东大会批准后，尚须提交中国证券监督管理委员会及香港联合交易所有限公司核准。

详情参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2014年10月11日的相关公告。

（2）2014年10月28日，公司召开2014年第一次临时股东大会，进行了董事会、监事会换届选举。选举孟凤朝先生、彭树贵先生、张宗言先生、庄尚标先生为第三届董事会执行董事，选

举葛付兴先生为第三届董事会非执行董事，选举王化成先生、辛定华先生、承文先生、路小蕾女士为第三届董事会独立非执行董事。选举黄少军先生、李学甫先生为第三届监事会股东代表监事。

2014 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举孟凤朝先生为公司董事长，彭树贵先生为公司副董事长，任期与第三届董事会董事任期相同。聘任张宗言先生为公司总裁，聘任夏国斌先生、庄尚标先生、刘汝臣先生为公司副总裁，聘任王秀明先生为公司总会计师，聘任余兴喜先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会通过之日起算。

2014 年 10 月 29 日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举黄少军先生为公司监事会主席，任期与第三届监事会监事任期相同。

详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）和本公司网站（www.crcc.cn）上日期分别为 2014 年 10 月 29 日和 10 月 30 日的相关公告。

公司名称	中国铁建股份有限公司
法定代表人	孟凤朝
日期	2014 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	96,580,342	93,433,837
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	91,755	123,161
应收票据	1,993,727	3,466,399
应收账款	92,424,723	87,797,722
预付款项	35,443,760	32,529,418
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	293,840	213,195
应收股利	16,075	5,951
其他应收款	35,195,042	30,980,916
买入返售金融资产		
存货	227,477,507	201,636,822
一年内到期的非流动资产	17,016,836	20,407,440
其他流动资产	391,798	466,539
流动资产合计	506,925,405	471,061,400
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,339,553	3,058,380
持有至到期投资	1,257	1,269
长期应收款	24,282,962	19,898,598
长期股权投资	3,044,464	2,837,903
投资性房地产		
固定资产	39,774,621	40,515,332
在建工程	3,572,072	2,648,696
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,561,469	10,630,583
开发支出		
商誉	100,145	100,487
长期待摊费用	266,228	191,384
递延所得税资产	1,789,460	1,961,435
其他非流动资产	17,282	113,129
非流动资产合计	91,749,513	81,957,196

资产总计	598,674,918	553,018,596
流动负债：		
短期借款	58,102,206	47,062,143
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	693,641	437,821
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	21,186,517	22,824,023
应付账款	177,955,493	177,791,775
预收款项	69,392,523	66,225,429
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,484,623	6,242,209
应交税费	7,374,676	8,422,348
应付利息	1,106,410	644,557
应付股利	131,496	105,692
其他应付款	40,016,559	39,836,680
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	19,733,379	12,623,491
其他流动负债	4,618,203	8,689,636
流动负债合计	406,795,726	390,905,804
非流动负债：		
长期借款	58,777,748	41,796,520
应付债券	31,108,191	29,888,586
长期应付款	3,336,847	3,570,862
长期应付职工薪酬	2,196,861	2,441,550
专项应付款	402,074	320,015
预计负债	3,926	3,887
递延所得税负债	19,880	83,392
其他非流动负债	159,169	183,264
非流动负债合计	96,004,696	78,288,076
负债合计	502,800,422	469,193,880
所有者权益（或股东权益）：		

2014 年第三季度报告

实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	33,573,361	33,573,938
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,491,897	1,491,897
一般风险准备		
未分配利润	39,126,260	33,232,451
外币报表折算差额	317,900	351,066
归属于母公司所有者权益合计	86,846,960	80,986,894
少数股东权益	9,027,536	2,837,822
所有者权益合计	95,874,496	83,824,716
负债和所有者权益总计	598,674,918	553,018,596

法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,735,099	5,135,065
交易性金融资产	20,033	38,359
应收票据		
应收账款	362,344	
预付款项	639,727	696,192
应收利息		
应收股利	61,240	109,577
其他应收款	41,176,004	37,275,074
存货	2,692,761	2,611,219
一年内到期的非流动资产		500,000
其他流动资产		
流动资产合计	50,687,208	46,365,486
非流动资产：		

2014 年第三季度报告

可供出售金融资产	116,903	105,548
持有至到期投资		
长期应收款	1,085,668	574,772
长期股权投资	67,676,728	66,863,933
投资性房地产		
固定资产	29,497	25,293
在建工程	26,544	22,835
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,085	4,776
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,352	11,909
其他非流动资产		
非流动资产合计	68,949,777	67,609,066
资产总计	119,636,985	113,974,552
流动负债：		
短期借款	369,150	868,876
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	886,963	811,366
预收款项	3,703,504	3,612,840
应付职工薪酬	42,431	40,593
应交税费	97,014	97,989
应付利息	631,919	463,008
应付股利		
其他应付款	13,633,073	9,978,486
一年内到期的非流动负债	75,536	3,696,201
其他流动负债	3,595,036	8,666,277
流动负债合计	23,034,626	28,235,636
非流动负债：		
长期借款	12,465,062	3,382,870

应付债券	22,380,500	22,358,185
长期应付款	1,640,000	905,000
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,950	20,950
非流动负债合计	36,506,512	26,667,005
负债合计	59,541,138	54,902,641
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,337,542	12,337,542
资本公积	38,990,417	38,981,901
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,491,897	1,491,897
一般风险准备		
未分配利润	7,275,991	6,260,571
所有者权益（或股东权益）合计	60,095,847	59,071,911
负债和所有者权益（或股东权益）总计	119,636,985	113,974,552

法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐

合并利润表

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	149,981,851	155,473,482	411,675,487	391,511,105
其中：营业收入	149,981,851	155,473,482	411,675,487	391,511,105
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,054,481	152,426,494	402,492,303	382,834,170
其中：营业成本	134,851,258	139,635,874	370,026,896	351,969,843
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,295,719	4,319,536	11,945,540	10,987,094
销售费用	719,730	551,876	1,990,751	1,547,500
管理费用	5,743,620	6,641,051	14,510,523	15,417,741
财务费用	1,304,595	1,013,014	3,679,427	2,633,648
资产减值损失	139,559	265,143	339,166	278,344
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,874	375	-9,392	13,099
投资收益（损失以“-”号填列）	55,733	73,648	50,315	85,286
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,926	19,418	-30,793	25,063
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,984,977	3,121,011	9,224,107	8,775,320
加：营业外收入	202,232	117,626	588,588	396,728
减：营业外支出	49,701	50,214	176,288	99,407
其中：非流动资产处置损失	21,563	15,691	81,763	22,420
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,137,508	3,188,423	9,636,407	9,072,641
减：所得税费用	610,786	775,190	2,064,424	1,864,451
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,526,722	2,413,233	7,571,983	7,208,190
归属于母公司所有者的净利润	2,514,747	2,370,503	7,497,688	7,125,938
少数股东损益	11,975	42,730	74,295	82,252
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.20	0.20	0.61	0.58

(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
七、其他综合收益	100,743	33,464	-35,002	88,471
八、综合收益总额	2,627,465	2,446,697	7,536,981	7,296,661
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,615,490	2,403,967	7,462,686	7,214,409
归属于少数股东的综合收益总额	11,975	42,730	74,295	82,252

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐

母公司利润表

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	774,690	303,243	1,969,084	558,578
减：营业成本	763,208	299,912	1,921,379	547,296
营业税金及附加	1,548	407	2,986	1,243
销售费用	3,414	3,163	5,126	4,329
管理费用	81,080	51,154	208,138	185,279
财务费用	181,229	81,643	484,067	150,918
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	227	3,054	-6,505	3,261
投资收益（损失以“-” 号填列）	8,695	1,003	3,160,195	2,867,756
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	17,274	1,003	12,794	2,373
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-246,867	-128,979	2,501,078	2,540,530
加：营业外收入		6	118,008	1,006
减：营业外支出	1	8	67	428
其中：非流动资产处置 损失	1	8	67	357
三、利润总额（亏损总额以“-”	-246,868	-128,981	2,619,019	2,541,108

号填列)				
减：所得税费用	56	764	-282	2,303
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,924	-129,745	2,619,301	2,538,805
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.020	-0.011	0.212	0.206
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	7,759	4,353	8,516	-12,112
七、综合收益总额	-239,165	-125,392	2,627,817	2,526,693

法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	411,342,847	408,380,878
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	164,161	214,154
收到其他与经营活动有关的现金	2,010,077	2,165,165
经营活动现金流入小计	413,517,085	410,760,197
购买商品、接受劳务支付的现金	383,707,013	383,068,335
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,945,904	21,138,313
支付的各项税费	14,379,281	12,355,515
支付其他与经营活动有关的现金	5,189,556	5,436,192
经营活动现金流出小计	427,221,754	421,998,355
经营活动产生的现金流量净额	-13,704,669	-11,238,158
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,009	3,146
取得投资收益收到的现金	40,473	28,965
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	246,039	478,177
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,000
收到其他与投资活动有关的现金		3,351,083
投资活动现金流入小计	308,521	3,882,371
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,403,883	12,185,163
投资支付的现金	486,909	288,410

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,082,925	4,000,000
投资活动现金流出小计	15,973,717	16,473,573
投资活动产生的现金流量净额	-15,665,196	-12,591,202
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,271,837	380,400
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,271,837	380,400
取得借款收到的现金	88,720,678	36,850,510
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,534,427
筹资活动现金流入小计	94,992,515	61,765,337
偿还债务支付的现金	52,109,738	33,007,340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,255,278	5,603,663
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,675	2,579
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	60,365,016	38,611,003
筹资活动产生的现金流量净额	34,627,499	23,154,334
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,205	-59,834
五、现金及现金等价物净增加额	5,229,429	-734,860
加：期初现金及现金等价物余额	79,783,453	82,346,225
六、期末现金及现金等价物余额	85,012,882	81,611,365

法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中国铁建股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,630,127	1,648,053
收到的税费返还	443	
收到其他与经营活动有关的现金	6,602,623	8,926,300
经营活动现金流入小计	9,233,193	10,574,353
购买商品、接受劳务支付的现金	2,515,248	1,369,121
支付给职工以及为职工支付的现金	131,895	116,555
支付的各项税费	16,865	47,658
支付其他与经营活动有关的现金	5,919,254	8,030,564
经营活动现金流出小计	8,583,262	9,563,898
经营活动产生的现金流量净额	649,931	1,010,455
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,820	
取得投资收益收到的现金	3,027,811	2,752,642
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,852,767	1,666,028
投资活动现金流入小计	4,892,516	4,418,677
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,781	7,739
投资支付的现金	800,000	4,488,000
取得子公司及其他营业单		

位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,115,000	1,000,000
投资活动现金流出小计	1,929,781	5,495,739
投资活动产生的现金流量净额	2,962,735	-1,077,062
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	13,011,060	3,053,320
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,454,000
筹资活动现金流入小计	13,011,060	21,507,320
偿还债务支付的现金	13,016,207	3,090,497
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,007,486	2,102,243
支付其他与筹资活动有关的现金		16,842,617
筹资活动现金流出小计	16,023,693	22,035,357
筹资活动产生的现金流量净额	-3,012,633	-528,037
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	600,033	-594,644
加：期初现金及现金等价物余额	5,123,065	10,084,836
六、期末现金及现金等价物余额	5,723,098	9,490,192

法定代表人：孟凤朝 主管会计工作负责人：王秀明 会计机构负责人：曹锡锐

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用